

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

08 set 2023 12:47

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A	LIQUIDAR
			CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
03	IPMM											
03.03	IPMM											
03.03.00	IPMM											
03.03.00.04.122.0063.2072	MANUTENÇÃO	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO I										
1	3.1.90.04.00		18.000.00									0.00
				18.000.00					18.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			18.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	18.000.00	0.00	0.00	0.00	18.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	3.1.90.11.00		36.000.00									
				36.000.00	20.000.00				16.000.00	1.320.00	1.320.00	10.832.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.11.01					0.00	0.00			1.320.00	1.320.00		10.832.00
					20.000.00	0.00			9.168.00	7.848.00		1.320.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			36.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.320.00	1.320.00		10.832.00
			0.00	36.000.00	20.000.00	0.00	0.00	16.000.00	9.168.00	7.848.00		1.320.00
3	3.1.90.13.00		4.000.00									0.00
				4.000.00					4.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			4.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	3.1.90.16.00		1.000.00									0.00
				1.000.00					1.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			1.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	3.1.90.92.00		1.000.00									0.00
				1.000.00					1.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			1.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	3.1.90.94.00		1.000.00									0.00
				1.000.00					1.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			1.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	3.1.91.13.00		15.000.00									4.424.48
				15.000.00	8.000.00				7.000.00	514.80	514.80	4.424.48
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.91.13.08					0.00	0.00			184.80	184.80		1.716.48
					3.000.00	0.00			1.283.52	1.098.72		184.80
3.1.91.13.20					0.00	0.00			330.00	330.00		2.708.00
					5.000.00	0.00			2.292.00	1.962.00		330.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			15.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	514.80	514.80		4.424.48
			0.00	15.000.00	8.000.00	0.00	0.00	7.000.00	3.575.52	3.060.72		514.80
8	3.3.90.08.00		1.000.00									0.00
				1.000.00					1.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			1.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	3.3.90.30.00		7.000.00									0.00
				7.000.00	1.836.00				5.164.00	1.836.00	1.836.00	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.30.07					0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
					963.70	0.00			963.70	963.70		0.00
3.3.90.30.16					0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
					872.30	0.00			872.30	872.30		0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

08 set 2023 12:47

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A	LIQUIDAR
			CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A	APAGAR
Total Fonte:	1.802.000.0000		7.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	7.000.00	1.836.00	0.00	5.164.00	1.836.00	1.836.00	1.836.00	0.00	0.00
10	3.3.90.33.00		2.000.00									0.00
				2.000.00			2.000.00					0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte:	1.802.000.0000		2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	3.3.90.35.00		20.000.00									0.00
				20.000.00			20.000.00					0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte:	1.802.000.0000		20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	3.3.90.36.00		20.000.00							16.00		296.00
				20.000.00	1.520.00		18.480.00	1.224.00	1.224.00	1.224.00		0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.36.22					0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
					320.00	0.00			320.00	320.00		0.00
3.3.90.36.99					0.00	0.00			0.00	16.00		296.00
					1.200.00	0.00			904.00	904.00		0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	296.00	0.00
			0.00	20.000.00	1.520.00	0.00	18.480.00	1.224.00	1.224.00	1.224.00	0.00	296.00
13	3.3.90.39.00		100.000.00						5.011.39	10.271.39		32.572.16
				100.000.00	84.028.82		15.971.18	51.456.66	46.682.77	46.682.77		4.773.89
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.39.05					0.00	0.00			0.00	5.260.00		7.000.00
					23.640.00	0.00			16.640.00	16.640.00		0.00
3.3.90.39.33					0.00	0.00			18.20	18.20		481.80
					1.415.42	0.00			933.62	933.62		0.00
3.3.90.39.43					0.00	0.00			194.28	194.28		1.642.76
					3.000.00	0.00			1.357.24	1.162.96		194.28
3.3.90.39.62					0.00	0.00			4.579.61	4.579.61		21.741.93
					52.973.40	0.00			31.231.47	26.651.86		4.579.61
3.3.90.39.64					0.00	0.00			219.30	219.30		1.705.67
					3.000.00	0.00			1.294.33	1.294.33		0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.011.39	10.271.39	32.572.16	0.00
			0.00	100.000.00	84.028.82	0.00	15.971.18	51.456.66	46.682.77	46.682.77	4.773.89	0.00
14	3.3.90.40.00		45.000.00						2.240.00	2.240.00		16.212.22
				45.000.00	30.690.00		14.310.00	14.477.78	12.987.78	12.987.78		1.490.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.40.02					0.00	0.00			1.870.00	1.870.00		10.000.00
					22.230.00	0.00			12.230.00	11.010.00		1.220.00
3.3.90.40.09					0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
					30.00	0.00			30.00	30.00		0.00
3.3.90.40.99					0.00	0.00			370.00	370.00		6.212.22
					8.430.00	0.00			2.217.78	1.947.78		270.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		45.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.240.00	2.240.00	16.212.22	0.00
			0.00	45.000.00	30.690.00	0.00	14.310.00	14.477.78	12.987.78	12.987.78	1.490.00	0.00
15	3.3.90.47.00		1.000.00									0.00
				1.000.00			1.000.00					0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte:	1.802.000.0000		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	3.3.90.92.00		1.000.00									0.00
				1.000.00			1.000.00					0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte:	1.802.000.0000		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

08 set 2023 12:47

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
17	3.3.91.97.00		1.000.00								0.00
					1.000.00			1.000.00			0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000			1.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
18	4.4.90.52.00		8.000.00								0.00
					8.000.00			8.000.00			0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000			8.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		8.000.00	0.00	0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			282.000.00		0.00	0.00	0.00		9.086.19	14.362.19	64.336.86
			0.00		282.000.00	146.074.82	0.00	135.925.18	81.737.96	73.639.27	8.098.69
03.03.0009.272.0063.2073	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS										
19	3.3.90.47.00		33.000.00								0.00
					33.000.00			33.000.00			0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			33.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		33.000.00	0.00	0.00	33.000.00	0.00	0.00	0.00
20	3.3.90.86.00		50.000.00								0.00
					50.000.00			50.000.00			0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			50.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
21	3.3.90.91.00		50.000.00								0.00
					50.000.00			50.000.00			0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			50.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
22	3.3.90.92.00		1.000.00								0.00
					1.000.00			1.000.00			0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			1.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
23	3.3.90.93.00		20.000.00								0.00
					20.000.00			20.000.00			0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			20.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00
24	3.3.91.93.00		15.000.00								0.00
					15.000.00			15.000.00			0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			15.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00
25	4.6.90.71.00		500.00								0.00
					500.00			500.00			0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			500.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
26	4.6.90.73.00		500.00								0.00
					500.00			500.00			0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			500.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			170.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		170.000.00	0.00	0.00	170.000.00	0.00	0.00	0.00
03.03.0009.272.0063.2074	MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES D										

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

08 set 2023 12:47

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
27	3.1.90.01.00		3.500.000.00						291.004.46	294.666.01	1.406.629.31
				3.500.000.00	3.200.000.00			300.000.00	1.793.370.69	1.502.366.23	291.004.46
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			3.500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	3.500.000.00	0.00	0.00	0.00	3.500.000.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.1111			Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
3.1.90.01.01					0.00	0.00			291.004.46	294.666.01	1.406.629.31
						3.200.000.00	0.00		1.793.370.69	1.502.366.23	291.004.46
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.004.46	294.666.01	1.406.629.31
			0.00	0.00	3.200.000.00	0.00	-3.200.000.00	1.793.370.69	1.502.366.23	291.004.46	
28	3.1.90.03.00		1.000.000.00						60.760.91	64.058.63	478.776.12
				1.000.000.00	900.000.00			100.000.00	421.223.88	360.462.97	60.760.91
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.1111			Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
3.1.90.03.01					0.00	0.00			60.760.91	64.058.63	478.776.12
						900.000.00	0.00		421.223.88	360.462.97	60.760.91
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.760.91	64.058.63	478.776.12
			0.00	0.00	900.000.00	0.00	-900.000.00	421.223.88	360.462.97	60.760.91	
29	3.1.90.91.00		50.000.00								0.00
				50.000.00				50.000.00			0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
30	3.1.90.92.00		2.000.00								0.00
				2.000.00				2.000.00			0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:	4.552.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.765.37	358.724.64	1.885.405.43	
	0.00	4.552.000.00	4.100.000.00	0.00	0.00	452.000.00	2.214.594.57	1.862.829.20	351.765.37		
Total da Sub-Unidade:	5.004.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.851.56	373.086.83	1.949.742.29		
	0.00	5.004.000.00	4.246.074.82	0.00	0.00	757.925.18	2.296.332.53	1.936.468.47	359.864.06		
Total da Unidade....:	5.004.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.851.56	373.086.83	1.949.742.29		
	0.00	5.004.000.00	4.246.074.82	0.00	0.00	757.925.18	2.296.332.53	1.936.468.47	359.864.06		
Total do Orgão.....:	5.004.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.851.56	373.086.83	1.949.742.29		
	0.00	5.004.000.00	4.246.074.82	0.00	0.00	757.925.18	2.296.332.53	1.936.468.47	359.864.06		
Total Geral.....:	5.004.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.851.56	373.086.83	1.949.742.29		
	0.00	5.004.000.00	4.246.074.82	0.00	0.00	757.925.18	2.296.332.53	1.936.468.47	359.864.06		

KARINE KELLY RIBEIRO
CPF: 047.143.906-19
ORDENADORA

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
CPF: 499.320.636-49
TESOUREIRO

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA
CRC: 087.296/O-4
CONTADOR